

SALTO DE AGUA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30/06/2016
(P E S O S)

ESF
FECHA 08 / 03 / 2017
HOJA 1 DE 2

| | SALDO AL PERIODO ACTUAL | SALDO AL PERIODO ANTERIOR | NOTA REL. |
|--|----------------------------|------------------------------|--------------|
| <u>ACTIVO</u> | | | |
| <u>Activo Circulante</u> | | | |
| Efectivo y Equivalentes | | | |
| Efectivo | 284,240.87 | 50,177.35 | ESF-1 |
| Bancos / Tesorería | 82,857,191.94 | 29,238,771.28 | ESF-1 |
| Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes | | | |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 21,344,889.44 | 0.00 | ESF-2 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 10,883,640.75 | 8,900,158.44 | ESF-3 |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | ESF-2 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 113,905.88 | 0.00 | ESF-3 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | | |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 10,747,666.20 | 1,499,913.33 | ESF-3 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 45,904,737.31 | 22,671,760.20 | ESF-3 |
| Total Activo Circulante | 172,136,272.38 | 62,360,780.60 | |
| <u>Activo No Circulante</u> | | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | | |
| Terrenos | 6,581,492.00 | 6,581,492.00 | ESF-08 |
| Edificios no Habitacionales | 3,676,522.98 | 3,676,522.98 | |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 20,191,228.05 | 16,132,491.65 | |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 374,341.66 | 374,341.66 | |
| Otros Bienes Inmuebles | 4,657,670.84 | 4,657,670.84 | |
| Bienes Muebles | | | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 734,814.20 | 848,395.54 | ESF-08 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 28,385.00 | 20,434.00 | |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 12,990.00 | 12,990.00 | |
| Vehículo y Equipo de Transporte | 10,644,090.12 | 10,644,090.12 | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 1,429,992.47 | 1,852,081.95 | |
| Activos Intangibles | | | |
| Software | 400,000.00 | 400,000.00 | ESF-09 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | | |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | -275,028.40 | -275,028.40 | ESF-08 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | -1,966,645.27 | -1,966,645.27 | ESF-08 |
| Total Activo No Circulante | 46,489,853.65 | 42,958,837.07 | |
| TOTAL ACTIVO | 218,626,126.03 | 105,319,617.67 | |
| <u>PASIVO</u> | | | |
| <u>Pasivo Circulante</u> | | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 10,513.20 | 10,513.20 | ESF-12 |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE ANTONIO MONTEJO
 LOPEZ
TESORERO

CAROLINA GOMEZ RAMIREZ
SINDICO

FELIPE LOPEZ PEREZ
PRESIDENTE

SALTO DE AGUA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30/06/2016
(P E S O S)

ESF
FECHA 08 / 03 / 2017
HOJA 2 DE 2

| | SALDO AL PERIODO ACTUAL | SALDO AL PERIODO ANTERIOR | NOTA REL. |
|--|----------------------------|------------------------------|--------------|
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 1,373,724.70 | 1,510,475.82 | |
| Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 1,592,257.91 | 2,206,460.25 | |
| Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 248,000.00 | 248,000.00 | |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 5,079,291.50 | 5,191,669.78 | |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | | | ESF-14 |
| Ingresos por Clasificar | 330,692.52 | 330,692.52 | |
| Otros Pasivos Circulantes | 7,045.54 | 7,045.54 | |
| Total Pasivo Circulante | 8,641,525.37 | 9,504,857.11 | |
| TOTAL PASIVO | 8,641,525.37 | 9,504,857.11 | |
| <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u> | | | |
| <u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u> | | | |
| Donaciones de Capital | | | |
| Donaciones de Capital | -2,190.84 | -2,190.84 | |
| Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido | -2,190.84 | -2,190.84 | |
| <u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u> | | | |
| Resultado de Ejercicio | | | |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 117,715,637.47 | -54,882,812.94 | |
| Decrementos | -551,468.82 | -737,404.84 | |
| Incrementos | 7,951.00 | 832,753.99 | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 92,814,671.85 | 150,604,415.19 | |
| Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 209,986,791.50 | 95,816,951.40 | |
| TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 209,984,600.66 | 95,814,760.56 | |
| TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 218,626,126.03 | 105,319,617.67 | |

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE ANTONIO MONTEJO
LOPEZ
TESORERO

CAROLINA GOMEZ RAMIREZ
SINDICO

FELIPE LOPEZ PEREZ
PRESIDENTE